

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009475	03/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di novembre 2024.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010426 DEL 29/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/12/2024 13:13



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di novembre 2024.**

**IL DIRETTORE DEL  
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2029 dei Poteri,

funzioni e atti dei dirigenti;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

**Premesso che:**

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri;

**Considerato che:**

- alla data del 1 novembre 2024, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0008152 15/10/2024, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 9,50= di cui € 7,42 depositati su C.C.B. ed € 2,08= in contanti;

**Preso atto:**

- nel mese novembre 2024, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0008152 15/10/2024 pervenuto in data 06/11/2024, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi strettissimi la continuità e l'efficienza dei servizi distrettuali secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura, si sono sostenute spese per l’acquisizione ed il rimborso di beni e servizi;

**Vista:**

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2024, nonché della documentazione allegata interamente pubblicata (situazione di cassa ES29-ES30 // stampa giornale cassa ES29-ES30 // rendicontazione movimenti cassa ES29-ES30) a titolo di Rendiconto generale di cassa (sistema MOSS) e dei documenti probanti tutte le spese sostenute e le entrate le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

**Accertato** che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura al 30/10/2024 ex D.D. n. 0008152 15/10/2024:

*ENTRATE*

- Dotazione iniziale al 01/11/2024 (contante) di € 2,08=
  - Dotazione iniziale al 01/11/2024 (banca) di € 7,42=
  - Reintegri mese di novembre 2024 pari ad € 2.490,50 =
- Totale disponibilità mese di novembre 2024 € 2.500,00=*

*USCITE*

- Spese sostenute mese di novembre 2024 € 2.488,94=;
- Totale uscite periodo mese di novembre 2024 € 2.488,94=*

**TOTALE disponibilità a fine mese di novembre 2024 € 11,06=**

Così suddivisa:

- cassa contante € 5,68=
- c/c bancario € 5,38=

**Ritenuto** necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di novembre 2024, dandone legale scarico;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'allegato Rendiconto generale registrato nel mese di novembre 2024 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (ex 206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economiche della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente interamente pubblicata (situazione di cassa ES29-ES30 // stampa giornale cassa ES29-ES30 // rendicontazione movimenti cassa ES29-ES30), oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c (estratto conto), viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di 2.488,94= (duemilaquattrocentottantotto,94) a copertura di € 2.500,00 del mese di novembre 2024, a favore del delegato cassiere, da accreditare sul C/C bancario per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. lgs. 165/2001.

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	2.08	2240.0	2236.4	5.68
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	7.42	2490.5	2492.54	5.38

Totale righe: 2

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 29/11/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/11/2024, alla data: 30/11/2024

Totale a riportare:	22.371,00	22.379,92	-8,92
Movimenti:	0,00	22.379,92	-22.379,92
Trasferimenti:	22.371,00	0,00	22.371,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

**Mese di Novembre 2024**

08/11/2024	211 ES29	T	TRASFEN	PRELEVAMENTO	2.240,00	0,00	2.231,08
08/11/2024	212 ES29	S	SPESA	UFFICIO ANAGRAFE TONER DIVERSI	0,00	38,00	2.193,08
08/11/2024	213 ES29	S	SPESA	MEDICO COMPETENTE CORRISPONDENZA INAIL RACC AR	0,00	10,90	2.182,18
* * * * *							
08/11/2024	214 ES29	S	SPESA	MANIFESTI FUNEBRI	0,00	30,00	2.152,18
08/11/2024	215 ES29	S	SPESA	FARMACIA TERRITORIALE CHIAVI	0,00	3,00	2.149,18
08/11/2024	216 ES29	S	SPESA	TIMBRO MEDICO OCULISTA	0,00	15,00	2.134,18
08/11/2024	217 ES29	S	SPESA	INTERVENTO IMPIANTO IDRAULICO SPAZI COMUNI BAGNI UTENZA PIANO TERRA - BAGNO DIREZIONE (MISCELATORI - CASSETTE - TUBO CASSETTA)	0,00	300,00	1.834,18
* * * * *							
08/11/2024	218 ES29	S	SPESA	FERRAMENTA MATERIALI DIVERSI MANUTENZIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOIO-MAGAZZINO SANITASERVICE PROTEZIONE RETE TUNNEL PARCHEGGIO FARMACIA - TAPPARELLA CENTRO DIALISI)	0,00	150,00	1.684,18
* * * * *							
08/11/2024	219 ES29	S	SPESA	INTERVENTI IMPIANTO ELETTRICO (RIPARAZIONE MONITOR GUARDIANIA - RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO MAGAZZINO FOTOCCELLULE E FUSIBILI - CANALINE CAVI ELETTRICI UFFICIO FARMACIA TERRITORIALE - NEON DIVERSI CORRIDOI RADIOLOGIA CON ADATTATORE - LAMPADE DIVERSE BAGNI UTENZA PIANO TERRA - LAMPADE SCALA DI ACCESSO CONSULTORIO - LAMPADE ASCENSORE CONSULTORIO - NEON DIVERSI CONSULTORIO FAMILIARE	0,00	400,00	1.284,18

Totali di Pagina:	24.611,00	23.326,82	1.284,18
Movimenti:	0,00	23.326,82	-23.326,82
Trasferimenti:	24.611,00	0,00	24.611,00

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 29/11/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/11/2024, alla data: 30/11/2024

Totale a riportare:	24.611,00	23.326,82	1.284,18
Movimenti:	0,00	23.326,82	-23.326,82
Trasferimenti:	24.611,00	0,00	24.611,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
CON ADATT.)							
08/11/2024	220 ES29	S	SPESA	TONER DIVERSI DIREZIONE	0,00	60,00	1.224,18
08/11/2024	221 ES29	S	SPESA	TONER ANAGRAFE SANITARIA	0,00	26,00	1.198,18
08/11/2024	222 ES29	S	SPESA	TONER DIVERSI ANAGRAFE SANITARIA	0,00	30,00	1.168,18
08/11/2024	223 ES29	S	SPESA	TONER ANAGRAFE SANITARIA	0,00	30,00	1.138,18
08/11/2024	224 ES29	S	SPESA	TONER DIVERSI ANAFRAFE SANITARIA	0,00	96,00	1.042,18
* * * * *							
08/11/2024	225 ES29	S	SPESA	TONER DIVERSI CUP TICKET - DIREZIONE - PROCTOLOGIA - RADIOLOGIA - CUP PALO DEL COLLE	0,00	280,00	762,18
12/11/2024	226 ES29	S	SPESA	UFFICIO CONVENZIONI TIMBRO ARRIVO	0,00	40,00	722,18
* * * * *							
13/11/2024	227 ES29	S	SPESA	CHIAVI DIVERSE DIREZIONE	0,00	20,00	702,18
13/11/2024	228 ES29	S	SPESA	ASS.PROT.(RIFACIMENTO PORTE-PIASTRE/CONTROPIASTRE-CERNIERE).CARDIOLOGIA(RULLI TAPPARELLA).DIALISI(SALDATURE PANCHE UTENTI).RADIOLOGIA(PORTAREY SOST.COMPONENTI).CONSULTORIO(FISS.TENDA).DIALISI(MOTORE TAPPARELLA ELETTR.).TERAPIA DOL(SALD. PANCHE).CUP(MANIGLIE	0,00	700,00	2,18
* * * * *							
13/11/2024	229 ES29	S	SPESA	PILE DIALISI	0,00	7,50	-5,32

Totali di Pagina:	24.611,00	24.616,32	-5,32
Movimenti:	0,00	24.616,32	-24.616,32
Trasferimenti:	24.611,00	0,00	24.611,00





## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES29, dalla data: 01/11/2024, alla data: 30/11/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		2.240,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	2.240,00	
71210000170-Spese postali		-10,90
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-10,90	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-700,00
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-300,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-400,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-873,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-23,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-700,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-150,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-652,50
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-645,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-7,50	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>3,60</b>
	<b>Totale :</b>	<b>3,60</b>

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES30, dalla data: 01/11/2024, alla data: 30/11/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca</b>		
Movimenti non dettagliati		250,50
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	250,50	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-252,54
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-252,54	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-2,04</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-2,04</b>

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000170 - Spese postali	2024	10,90
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2024	700,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	873,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	905,04

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

## ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Finanziarie
Affari Generali	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 29/11/2024 13:40
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/12/2024 12:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 03/12/2024 12:05